

证券代码：872748

证券简称：凯凯农科

主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室召开，本次会议召开 5 日前以电话方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。本次会议由李振刚先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司章程》规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举陈季荷担任公司第三届监事会职工代表监事，将于 2019 年第七次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，陈季荷符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.表决结果：

同意票数为 20 票，占出席会议有效表决票数的 100%；不同意票数为 0 票，

占出席会议有效表决票数的 0.00%；弃权票数为 0 票，占出席会议有效表决票数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4. 股东大会审议情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日